

PwC Plus Article

By BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | 23.09.2020

Corona-Virus: IOSCO weist auf Interessenkonflikte im Kapitalbeschaffungsprozess hin

Der Konsultationsbericht über die Leitlinien umfasste zunächst acht Maßnahmen, die unter anderem auf rechtzeitige Information der Kunden und angemessene Kontrollen der Intermediäre abstellen.

Keywords

Coronavirus (COVID-19), Framework, Interessenkonfliktmanagement, Kapitalmarkt, Kundenzufriedenheit

FS-sector(s)

Banking & Capital Markets

Topics

Risk & Regulation

Issuing Body

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht